

SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE

Az előkészítésben közreműködött:

Gazdasági vezető, Közgazdasági Iroda

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített többség szükséges!

ELŐTERJESZTÉS

Szentendre Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárásáról (zárszámadás) és a 2018. évi maradvány jóváhagyásáról

(Készült: a Képviselő-testület 2019. május 16-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Vezetői összefoglaló

Szentendre Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárásáról, valamint a 2018. évi maradvány jóváhagyásáról az alábbiak szerint számolok be és terjesztem a rendelet-tervezetet a Képviselő-testület elé.

Az előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat, és az általa fenntartott önállóan működő költségvetési szervek (intézmények) kincstári beszámolóján és annak kiegészítő mellékletein alapszik.

Részletes kifejtés

A Képviselő-testület Szentendre Város 2018. évi költségvetését 8 202 899 eFt bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el. Az évközi változások eredményeként a módosított előirányzat 9 858 068 eFt. A pénzügyi teljesítés a bevételek vonatkozásában 9 475 235 eFt, amely 96 %-a, a kiadások esetében 7 604 831 eFt, amely 77 %-a a módosított előirányzatnak. A maradvány összege 1 870 405 eFt.

A beszámoló

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet

alapján készült.

I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

Az Önkormányzat 2018. évi tervezett és teljesített bevételei és kiadásai

	eFt			
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Mód.elői. %
Bevételeinek főösszege	8 202 899	9 858 068	9 475 235	96%
Kiadásainak főösszege	8 202 899	9 858 069	7 604 831	77%
Maradvány	0	-1	1 870 404	

melyből a

	eFt			
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Mód.elői. %
Működési költségvetési bevételek	6 369 485	6 962 902	6 593 046	95%
Működési költségvetési kiadások	6 215 058	7 087 319	6 504 953	92%
Működési költségvetési egyenleg	154 427	-124 417	88 093	-71%

eFt

	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Mód.elői. %
Felhalmozási költségvetési bevételek	1 027 088	1 046 315	1 033 337	99%
Felhalmozási költségvetési kiadások	1 939 814	2 719 725	1 050 456	39%
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-912 726	-1 673 410	-17 119	1%

Finanszírozási bevételek	806 326	1 848 851	1 848 852	100%
Finanszírozási kiadások	48 027	51 025	49 422	97%
Finanszírozási egyenleg	758 299	1 797 826	1 799 430	100%

II. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

II.1. BEVÉTELEK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

eFt

	Kiemelt előirányzatok	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Mód.elői. %
B1	Működési célú támogatások	2 212 996	2 614 954	2 615 754	100%
B3	Közhatalmi bevételek	2 611 600	2 611 600	2 606 151	100%
B4	Működési bevételek	1 342 877	1 426 791	1 362 094	95%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	202 011	309 557	9 046	3%
	Működési bevételek	6 369 484	6 962 902	6 593 045	95%
B2	Felhalmozási célú támogatások	97 998	596 584	596 584	100%
B5	Felhalmozási bevételek	929 090	439 421	426 512	97%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	10 311	10 241	99%
	Felhalmozási bevételek	1 027 088	1 046 316	1 033 337	99%
B8	Finanszírozási bevételek	3 160 300	4 334 759	4 168 976	96%
	Konszolidáció	-2 353 974	-2 485 908	-2 320 123	93%
	Bevételek mindösszesen	8 202 898	9 858 069	9 475 235	96%

Szentendre Város Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

A Város feladatainak ellátásához 1 575 233 622 Ft központi támogatást kapott, melynek folyósítása teljes mértékben megtörtént. A támogatás az alábbiak szerint tevődik össze:

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018 tény MÁK által utalt	Felhasználás MÁK által elfogadott
2/I/1	Települési önkormányzatok működésének támogatása	197 465 864	197 465 864	197 465 864	197 465 864
2/I/6	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		872 666	872 666	872 666
B111	I. A helyi önkormányzatok működésének támogatása	197 465 864	198 338 530	198 338 530	198 338 530
2/II/1/a,b	Óvodapedagógusok bértámogatása	315 516 600	313 159 800	313 159 800	313 159 800
2/II/1/c	Óvodap. nevelő munkáját közvetlenül segítőkbértámogatása	101 430 000	101 430 000	101 430 000	101 430 000
2/II/2	Óvodaműködtetési támogatás	65 033 200	64 134 500	64 134 500	64 134 500
2/II/4	Kiegészítő tám. az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	8 139 000	8 914 268	8 914 268	8 914 268
B112	II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	490 118 800	487 638 568	487 638 568	487 638 568
2/EK/1	Bölcsődei kiegészítő támogatás	0	21 758 000	21 758 000	21 758 000
2/III/1	Szociális ágazati összevont pótlék	0	29 462 767	29 462 767	29 462 767
2/III/3	Család- és gyermekjóléti feladatok	75 780 000	75 780 000	75 780 000	75 780 000
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		11 297 422	11 297 422	11 297 422
2/III/3	Szociális étkeztetés (Gondozási Központ)	8 414 720	8 414 720	8 414 720	8 414 720
2/III/3	Házi segítségnyújtás (Gondozási Központ)	12 895 000	12 895 000	12 895 000	12 895 000
2/III/3	Időskorúak nappali intézményi ellátása (Gondozási Kp)	3 052 000	3 052 000	3 052 000	3 052 000
2/III/3	Fogyatékos és demens személyek ellátása (Gondozási)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
2/III/3	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		2 473 200	2 473 200	2 473 200
2/III/3	Hajléktalanok átmeneti intézményei		3 430 000	3 430 000	3 430 000
2/III/5	Gyermekekétkeztetés támogatása	152 183 422	143 425 668	143 425 668	143 425 668
2/III/6	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk. támogatása	196 992	86 184	86 184	86 184
2/III/7	Kieg. tám. bölcsődében fogl. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	69 155 600	64 067 500	64 067 500	64 067 500
B113	III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	325 177 734	379 642 461	379 642 461	379 642 461
2/EK/2	Kulturális illetménypótlék	0	37 019 300	37 019 300	37 019 300
2/IV/1	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatának tám.	173 900 000	173 900 000	173 900 000	173 900 000
2/IV/1	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	149 400 000	149 400 000	149 400 000	149 400 000
2/IV/1	Szentendre Város Közművelődési támogatása	12 483 638	12 483 638	12 483 638	12 483 638
2/IV/1	Megyei könyvtár kistépülési könyvtárainak tám.	75 491 540	75 491 540	75 491 540	75 491 540
2/IV/1	Települési önk. könyvtári célú érdekeltség-növelő tám.	0	779 562	779 562	779 562
B114	IV. Települési Önkormányzatok kulturális feladatának támogatása	411 275 178	449 074 040	449 074 040	449 074 040
115/EK/1	2018. évi bérkompenzáció	0	7 337 302	7 337 302	7 337 302
	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása		1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Rendkívüli támogatás - Hajléktalanszálló éjjeli nyitva tartás		1 780 000	1 780 000	1 780 000
	Téli rezsicsökkentés		2 760 000	2 760 000	2 760 000
B115	V. Működési célú költségvetési támogatások	0	13 377 302	13 377 302	13 377 302
116/3/III	ÁSZ, felülvizsgálat miatti előző évi tőke kiutalás	0	9 366 971	9 366 971	9 366 971
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	9 366 971	9 366 971	9 366 971
B11	Működési célú állami támogatások	1 424 037 576	1 537 437 872	1 537 437 872	1 537 437 872
	Óvodai, Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés Felújítás	0	19 890 000	19 890 000	19 890 000
	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	2 737 750	2 737 750	2 737 750
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	268 000	268 000	268 000
	Járasszékhely tel. Önk. által fenntartott múzeumok szakmai tám.		1 900 000	1 900 000	1 900 000
	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Á pr)	0	13 000 000	13 000 000	13 000 000
B21	Felhalmozási célú támogatások	0	37 795 750	37 795 750	37 795 750
	Állami támogatás összesen	1 424 037 576	1 575 233 622	1 575 233 622	1 575 233 622

Közhatalmi bevételek

Az Önkormányzat kiadásainak meghatározó forrása a helyi adóbevétel. A teljesítési adatokat adónemenként az alábbi táblázat mutatja:

	2018 Terv	Módosított terv	2018 Tény	Tény/ Mód.elői. %-a	Adó előírás	Hátralék (adó előírás- teljesítés)
Vagyoni típusú adók						
Építményadó	578 000	578 000	496 901	86%	534 322	37 421
Magánszemélyek kommunális adója	25 000	25 000	18 238	73%	21 107	2 869
Telekadó	80 000	80 000	75 824	95%	102 059	26 235
Épület után fizetendő idegenforg.adó					42	42
Vagyoni típusú adók összesen:	683 000	683 000	590 963	87%	657 488	66 567
Termékek és szolgáltatások adói						
Helyi iparüzési adó	1 750 000	1 750 000	1 862 757	106%	1 911 788	49 031
Gépjárműadó	115 000	115 000	114 091	99%	120 071	5 980
Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)	17 000	17 000	13 799	81%	14 193	394
Termékek és szolgáltatások adói összesen	1 882 000	1 882 000	1 990 647	106%	2 046 052	55 405
Egyéb közhatalmi bevételek	51 600	51 600	24 541	48%	41 285	16 744
Közhatalmi bevételek összesen	2 616 600	2 616 600	2 606 151	100%	2 744 825	138 716

A közhatalmi bevételek teljesítéséről elmondható, hogy az eredeti bevételi előirányzatokban növekedés mutatkozik az iparüzési adó tekintetében.

A 2018. év végi teljesítési adatok alapján megállapítható, hogy a közhatalmi bevételekből származó önkormányzati saját forrás az eredeti terveknek megfelelően alakult.

II.2. KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Működési kiadások

A működési kiadások alakulása az alábbi táblázat szerint alakultak:

eFt					
	Kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Mód.elői. %
K11	Foglalkoztatottak juttatásai	1 939 470	2 030 324	1 957 905	96%
K12	Külső személyi juttatások	148 512	214 260	208 981	98%
K1	Személyi juttatások	2 087 982	2 244 584	2 166 886	97%
K2	Munkadókat terhelő járulékok	431 655	463 640	445 308	96%
K31	Készletbeszerzések	122 060	154 445	138 426	90%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	65 396	80 535	71 899	89%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 488 970	1 699 579	1 497 982	88%
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	30 610	30 726	27 150	88%
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	584 419	670 861	599 869	89%
K3	Dologi kiadások	2 291 455	2 636 146	2 335 326	89%

Ellátottak juttatásai

Ellátottak juttatásai címén az egyéb nem intézményi ellátások között a települési támogatások (Szoc. tv. 45. §) 24 567 eFt-ot képviselnek, a családi támogatásként juttatott Erzsébet utalványok 2 616 eFt összeggel szerepelnek.

eFt					
	Kiemelt előirányzatok	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Mód. elői. %
K42	Családi támogatások	4 000	4 000	2 616	65%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	23 020	23 169	21 951	95%
K4	Ellátottak juttatásai	27 020	27 169	24 567	90%

Egyéb működési célú kiadások

Az „Egyéb működési célú kiadások” a működési célú támogatásokból és a tartalék felhasználásból tevődik össze.

A Város 2018. évi pénzeszköz átadásai, támogatásainak teljesítése 1 532 866 eFt, melyből az Önkormányzat által a Város egyesületeinek, civil szervezeteinek, magánszemélyeknek és az önkormányzati tulajdonú Gazdasági Társaságok részére nyújtott működési támogatásokat az alábbi táblázat tartalmazza:

	Támogatások/Pénzeszköz átadások	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Mód. elői. %
K502	Elvonások és befizetések		5 639	4 649	82%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 581	106 194	106 166	100%
	<i>Központi költségvetés szervnek (Bursa Hungarica, Petzelt SzakIsk., PMRFK, PMKI)</i>			2 180	
	<i>Egyéb központi kezelésű szervnek nyújtott támogatások - Erzsébet utalvány maradvány visszafizetés</i>			84	
	<i>Társulások és költségvetési szerveik - Dunakanyari Családsegítő és Gyermejjóléti Szolg. Int. fenntartó Társ.</i>			103 802	
	<i>Nemzetiségi önkormányzatok támogatása - Horvát Nemzetiségi Önkormányzat</i>			100	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (tagi kölcsön)		100 000	100 000	100%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 224 900	1 347 044	1 322 050	98%
	<i>Egyházi jogi személyek - Péter Pál Alapítvány</i>			1 000	
	<i>Nonprofit gazdasági társaságok - Életfa, Nemzetk-i kapcs., Rákóczi Alap., Vujicsics, Kiváló Nev. Kultúráért, Dévai, Egészséges Városért, Nagycsaládosok, Mentőszolg., Vöröskereszt, Értelmi fogy., SZRM közösségi nev., Kolping, HangyaPeti</i>			12 175	
	<i>Egyéb civil szervezetek - Egyesületek, alapítványok - Polgárőrség, Sportegyesületek, Árvácska, Barcsay Alap., Nyugdíjas Klubok, Cserkészek, Egyházközösségek, Iskolai, Óvodai Alapítványok</i>			17 944	
	<i>Háztartások - Talentum, Bethlehem, Magánszemélyek támogatása</i>			648	
	<i>Önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások - VSZ közszolgáltatás, Kult, TDM, V8</i>			1 285 283	
	<i>Egyéb vállalkozások - Eü-i szolgáltatók</i>			5 000	
K513	Tartalékok	59 464	156 903	0	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 376 945	1 715 780	1 532 865	89%

Felhalmozási költségvetési kiadások

	Kiemelt előirányzatok	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Változás % Telj/Mód.ei.
K6	Beruházások	1 050 917	1 221 714	476 476	39%
K7	Felújítások	805 757	1 377 164	461 970	34%
K8	Felhalmozási célú támogatások	83 140	120 846	112 010	93%

Pályázati forrás igénybevételével megvalósult a
Vasúti villasor felújításának I. üteme

Saját forrásból megvalósult a
a Római sánc utca egy újabb szakaszának burkolatcseréje,
a Bükkös patak piaci hídjának felújítása,
Földútprogramra 34 MióFt-ot fordítottunk,
számos járdaépítés.

A beruházások és felújítások részletes kimutatását a 17. számú Felhalmozás 2018 melléklet tartalmazza.

A Duna Program keretében 2018-ban összesen 4 918 eFt került kifizetésre.

Az 1+1 út-, és járdaépítési program keretében 13 242 eFt került kifizetésre az Önkormányzat részéről.

Az 1+1 vállalkozásfejlesztési program keretében 9 új vállalkozás 2018. évi iparűzési adó befizetési kötelezettségének 50 %-át támogatásként fizettük ki, összesen 1 130 eFt értékben.

	Támogatások/Pénzeszköz átadások	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Mód.ei. %
K8904	Társasházak, 1+1 program, Duna Program, Zeneiskola, Műfűves pálya			48 459	
K8905	Pénzügyi vállalkozások - 1+1 vállalkozás fejlesztés			1 130	
K8907	Önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások - VSZ közszolgáltatás, Kult, TDM, V8, Sportcélú támogatás			62 421	
K89	Felhalmozási célú támogatások	83 140	120 846	112 010	93%

Finanszírozási kiadások

Az intézmények finanszírozásán és a 2019. évi állami támogatás előlegén (48,5 Mió Ft) felül 836 eFt értékben a lízingelt közterület-felügyeleti autó 2018. évi lízingdíja szerepel a finanszírozási kiadások között.

	Kiemelt előirányzatok	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Mód.ei. %
K9	Finanszírozási kiadások	2 402 001	2 536 933	2 369 545	93%

IV. MARADVÁNY

Az Önkormányzat 2018. évi maradványa 1 870 405 eFt, ennek összetételét az alábbi táblázat tartalmazza:

	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Hivatal	SZEI	HBPMK	FMC	Óvoda	Bölcsőde	Gondozási Központ
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 625 960	5 931 598	19 653	790 543	14 953	697 072	30 056	16 192	125 893
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 554 984	3 601 728	753 533	791 742	262 225	1 120 947	640 348	167 281	217 180
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	70 976	2 329 870	-733 880	-1 199	-247 272	-423 875	-610 292	-151 089	-91 287
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 168 975	1 762 802	744 381	41 065	252 401	498 281	613 475	152 523	104 047
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 369 545	2 369 545							
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 799 430	-606 743	744 381	41 065	252 401	498 281	613 475	152 523	104 047
7	Alaptevékenység maradványa (3+6.sor)	1 870 406	1 723 127	10 501	39 866	5 129	74 406	3 183	1 434	12 760
8	Vállalkozási tevékenység bevételei	424					424			
9	Vállalkozási tevékenység kiadásai	424					424			
10	Vállalkozási tevékenység maradványa	0					0			
11	Összes maradvány (2016) (7+10.sor)	1 870 406	1 723 127	10 501	39 866	5 129	74 406	3 183	1 434	12 760
12	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	607 545	486 676		39 866	5 129	74 406	1 240	228	
13	Alaptevékenység szabad maradványa (7-12.sor)	1 262 861	1 236 451	10 501	0	0	0	1 943	1 206	12 760
14	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0								
15	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0		0		0	0	0	0
16	Módosított maradvány	1 262 861	1 236 451	10 501	0	0	0	1 943	1 206	12 760

Az Önkormányzat maradványából 486 676 eFt kötelezettséggel terhelt. Szabad maradvány 1 236 451 eFt, melyből a 2018. évi költségvetésben 1 144 136 eFt tervezésre került. A 2019-es költségvetés I. módosításakor 92 315 eFt maradvány kerül a tartalékba.

Az intézményeknél képződött 26 410 eFt szabad maradvány, melynek a 2019. évi költségvetésbe való beépítéséről a következő előirányzat módosításkor rendelkezünk.

V. VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA

Vagyonkimutatás Szentendre Város Önkormányzata					
1	Megnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak	
		bruttó	nettó	bruttó	nettó
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	47 832	14 036		7 513
02	A/I/2 Szellemi termékek	135 965	2 749		2 264
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	183 797	16 785	0	9 777
	nullára leírt immateriális javak	132 348		156 589	
	A/II/1 /1. Törzsvagyon	26 516 344	22 320 486	24 858 926	21 261 171
	a./ forgalomképtelen ingatlanok	12 184 125	10 376 379	12 704 057	10 582 368
	b./ korlátozottan forgalomképes ingatlanok	14 332 219	11 944 107	12 154 869	10 678 803
	A/II/1 /2. Forgalomképes ingatlanok	1 739 008	1 642 892	1 662 874	1 558 098
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	28 255 352	23 963 378	26 521 800	22 819 269
	nullára leírt ingatlanok	136 463		81 765	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 581 716	220 517	1 670 778	196 472
	nullára leírt gépek, berendezések, járművek	900 925		1 059 967	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	465 719	465 719	446 064	446 064
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	4 081 191	4 081 191	4 081 191	4 081 191
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	34 383 978	28 730 805	32 719 833	27 542 996
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	515 788	515 788	515 818	515 818
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	198 000	198 000	198 000	198 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	317 788	317 788	317 818	317 818
15	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedés				
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	2 932	2 932	2 932	2 932
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	518 720	518 720	518 750	518 750
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	35 086 495	29 266 310	33 238 583	28 071 523
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 546	3 546	4 269	4 269
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	63 775	63 775	65 470	65 470
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	67 321	67 321	69 739	69 739
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	67 321	67 321	69 739	69 739
47	C/II/1 Forintpénztár	1 499	1 499	2 407	2 407
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 499	1 499	2 407	2 407
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 014 302	2 014 302	1 842 757	1 842 757
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák			329 345	329 345
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 014 302	2 014 302	2 172 102	2 172 102
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	187	187	31	31
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	187	187	31	31
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 015 988	2 015 988	2 174 540	2 174 540

Az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását az önkormányzati és az intézményi mérlegek mutatják be a mellékletekben található „2018 Éves költségvetési beszámoló” keretében.

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok és egyéb részesedések összegeit a következő táblázat mutatja be:

Cégnév	Cégjegyzék szám	Cím	Összeg (Eft)	Tulajdoni hányad
Aquapalace Kft.	13-09-108616	2000 Szentendre, Kálvária út 16/c	198 000	100%
Városi Szolgáltató NZRt.	13-10-040159	2000 Szentendre, Szabadkai u.9.	257 000	100%
Szentendrei Kulturális NKht.	13-09-131573	2000 Szentendre, Dunakorzó 18.	3 000	100%
Pirk János NKft.	13-09-121278	2000 Szentendre, Bogdányi u. 34/A-34/B	57 000	39%
TDM Nonprofit Kft.	13-09-134125	2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22.	777	25,91%
DMRV Zrt. Részvény			11	
Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezet részjegy	13-02-051196	2000 Szentendre, Deli Antal u. 54.	30	
Összesen:			515 818	
Értékpapír				
Forrás (B) elsőbbségi részvény	1-10-043872	1037 Budapest, Montevideo u. 3/A	2 932	
értékvesztés			0	
Összesen:			2 932	
Mindösszesen:			518 750	

VI. PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE

	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Költségvetési bankszámlák egyenlege	2 014 302
2	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Devizebetét számlák egyenlege	187
3	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	1 499
4	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Valutapénztárak egyenlege	
5	Pénzkészlet tárgyidőszak elején ÖSSZESEN (01+02+03+04)	2 015 988
6	Bevételek (+)	10 063 249
7	Kiadások (-)	-9 904 697
8	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Költségvetési bankszámlák egyenlege	2 172 101
9	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Devizebetét számlák egyenlege	31
10	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	2 407
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Valutapénztárak egyenlege	
12	Pénzkészlet tárgyidőszak végén ÖSSZESEN (08+09+10+11+1)=05+06-07)	2 174 540

VII. INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK, BESZÁMOLÓK FŐSZÁMAI

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített bevételek	Teljesített kiadások	Maradvány	Mérleg főösszeg	Mérleg szerinti eredmény
Szentendre Város Önkormányzat	4 405 231	5 476 333	7 694 400	5 971 273	1 723 127	31 619 470	-1 448 706
Szentendre Közös Önkormányzati Hivatal	806 422	838 148	764 034	753 533	10 501	9 269	-6 118
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei	718 474	833 494	831 608	791 742	39 866	188 565	35 183
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár	263 377	282 966	267 354	262 225	5 129	29 456	4 138
Ferenczy Múzeumi Centrum	891 812	1 257 154	1 195 777	1 121 372	74 405	407 168	149 854
Szentendre Város Óvodák	673 176	674 579	643 531	640 348	3 184	6 270	4 921
Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde	151 699	171 680	168 715	167 281	1 433	1 659	777
Gondozási Központ Szentendre	244 678	272 689	229 940	217 180	12 760	13 642	-3 833
Szentendre Város Összesen	8 154 869	9 807 043	11 795 359	9 924 954	1 870 405	32 275 499	-1 263 784
Konszolidáció finanszírozás	-2 353 974	-2 485 908	-2 320 124	-2 320 123			
Szentendre Város Összesen	5 800 895	7 321 135	9 475 235	7 604 831	1 870 405	32 275 499	-1 263 784

Mellékletek:

1. sz. melléklet: 2018 konszolidált Éves költségvetési beszámoló
2. sz. melléklet: 2018 ONK Éves költségvetési beszámoló
3. sz. melléklet: 2018 HIV Éves költségvetési beszámoló
4. sz. melléklet: 2018 SZEI Éves költségvetési beszámoló
5. sz. melléklet: 2018 HBPMK Éves költségvetési beszámoló
6. sz. melléklet: 2018 FMC Éves költségvetési beszámoló
7. sz. melléklet: 2018 OVI Éves költségvetési beszámoló
8. sz. melléklet: 2018 BOLCSI Éves költségvetési beszámoló
9. sz. melléklet: 2018 GONDKP Éves költségvetési beszámoló
10. sz. melléklet: 2018 összevont Éves költségvetési beszámoló
11. sz. melléklet: Adósságot keletkeztető ügyletek 2018
12. sz. melléklet: Közvetett támogatások 2018
13. sz. melléklet: Vagyonkimutatás 2018
14. sz. melléklet: Részesedések 2018
15. sz. melléklet: Maradvány kimutatás 2018
16. sz. melléklet: Pénzkészlet kimutatás 2018
17. sz. melléklet: Felhalmozás 2018

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a mellékletét képező rendelet-tervezetet fogadja el.

Szentendre, 2019. május 8.

Verseghi-Nagy Miklós
polgármester

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2019. május 8.

dr. Gerendás Gábor
jegyző

Előkészítették:

Tamás Attiláné
számviteli vezető

Novák Andrea
közgazdasági irodavezető

Ellenőrizte:

Kéri Mihály
gazdasági vezető